

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – KIM BÀI
Số: 09/TB - HKBECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
Trụ sở chính: Số 40, Tổ 1, Phố Kim Bài, Xã Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024)33873036 Fax: (024)33871006

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
Mã chứng khoán: BHK
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

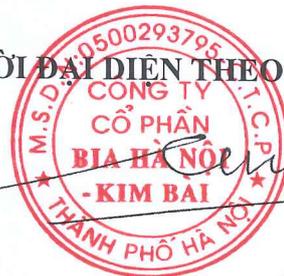
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Trương Văn Hải

Số: 03 /NQ-HĐQT-HKBECO

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI- KIM BÀI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài ngày 03/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài với nội dung sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 13/03/2026.
2. Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/04/2026 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi giấy mời đến quý cổ đông).
3. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Bia Hà Nội–Kim Bài.
4. Nội dung họp:
 - a. Thông qua quy chế của Đại hội.
 - b. Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của luật Doanh nghiệp.
 - c. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Kiên